



PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

Note de synthèse

BUDGET PRINCIPAL

Et

BUDGETS ANNEXES

- I – Eau**
- II – Assainissement**
- III – Plaine Joux**
- IV - Base de loisirs**
- V – Forêts**
- VI – CCAS**
- VII – Passy-Flore**

Cette note de synthèse présente le détail des ajustements proposés au Budget Supplémentaire 2023 à travers les balances détaillées de chaque budget.

Rappelons que le Budget supplémentaire a vocation à reprendre les résultats et les reports (restes à réaliser) de l'exercice précédent, après le vote du Compte Administratif. De plus, s'il y a lieu, il comprend l'affectation du résultat (sur la section d'investissement) d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2022. C'est pourquoi, afin d'explicitier les conditions de l'équilibre, une synthèse des délibérations portant affectation de résultat, du Budget principal et des Budgets annexes, a été jointe à cette note de synthèse.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL

ok le 14/06/23

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
	Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédits 2023		
011 Charges à caractères général	4 520 113,00	4 072 668,46	4 916 588,00	549 694,00	5 466 282,00		
012 Personnel	9 244 329,24	9 082 220,10	9 701 683,00	301 135,00	10 002 818,00		
65 Participations intercommunales	545 300,00	543 035,86	569 675,00	0,00	569 675,00		
657481 Subventions aux associations	790 172,00	788 324,59	818 581,00	13 600,00	832 181,00		
657362 Subvention au CCAS	578 416,00	480 349,00	688 946,00	0,00	688 946,00		
6573641 Subvention équilibre PJ	292 256,00	243 385,00	295 761,00	0,00	0,00		
6573641 Subvention équilibre Forêts	0,00	0,00	36 054,00	0,00	0,00		
65 Autres charges de gestion courante	423 320,00	347 023,88	497 638,00	0,00	497 638,00		
65 Total 65	2 629 464,00	2 402 018,33	2 906 655,00	13 600,00	2 920 255,00		
66111 Intérêts d'emprunts	460 750,00	442 007,69	428 600,00	0,00	428 600,00		
66 Total 66	460 750,00	442 007,69	428 600,00	0,00	428 600,00		
67 Charges exceptionnelles	210 628,00	117 214,70	10 000,00	216 000,00	226 000,00		
67 Total 67	210 628,00	117 214,70	10 000,00	216 000,00	226 000,00		
014 FPI/C	521 221,00	546 729,00	550 000,00	0,00	550 000,00		
014 Dégrèvement	10 000,00	2 393,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
014 Total 014	531 221,00	549 122,00	560 000,00	0,00	560 000,00		
6817 Provision créances douteuses	2 000,00	172,80	2 000,00	0,00	2 000,00		
TOTAL DEPENSES REELLES	17 598 505,24	16 665 424,08	18 525 526,00	1 080 429,00	19 605 955,00		
ECRIURES D'ORDRE							
6811 Amortissement	710 052,00	710 051,59	958 735,00	254 000,00	1 212 735,00		
023 Prélèvement complémentaire	7 661 314,20	0,00	309 857,00	2 320 895,02	2 630 752,02		
042 Opérations d'ordre entre sections	0,00	961 486,86	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	8 371 366,20	1 671 538,45	1 268 592,00	2 574 895,02	3 843 487,02		
TOTAL SECTION	25 969 871,44	18 336 962,53	19 794 118,00	3 655 324,02	23 449 442,02		
TOTAL RECETTES REELLES							
	25 964 584,44	22 380 317,20	19 784 641,00	3 655 324,02	23 439 965,02		
TOTAL RECETTES D'ORDRE							
042 Opération d'ordre entre section	5 287,00	10 784,97	9 477,00	0,00	9 477,00		
TOTAL RECETTES D'ORDRES	5 287,00	10 784,97	9 477,00	0,00	9 477,00		
TOTAL SECTION	25 969 871,44	22 391 102,17	19 794 118,00	3 655 324,02	23 449 442,02		

INVESTISSEMENT

RECETTES														
		Prévision 2022 + RAR	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	RAR 2022	Crédits 2023		Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	RAR 2022	Crédits 2023
1641	Rbt capital d'emprunt	1 196 850,00	1 196 848,40	1 114 110,00	0,00	0,00	1 114 110,00	10222	FCTVA	606 495,62	650 000,00	241 000,00	0,00	891 000,00
165	Cautions	5 335,52	3 584,18	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10226	Taxe aménagement	316 458,03	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
								165	Cautions	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
20	Immobilisation incorporelles	2 909 149,19	2 230 525,88	473 445,00	495 100,00	593 787,46	1 562 332,46	1641	Emprunt	0,00	4 366 384,00	-1 866 384,00	0,00	2 500 000,00
21	Immobilisation corporelles	1 939 282,33	1 964 936,75	1 605 005,00	189 735,00	296 176,41	2 100 916,41	13	Subvention et participation	459 462,00	25 900,00	166 000,00	0,00	191 900,00
23	Immobilisation en cours	10 212 521,85	5 384 304,14	5 120 083,00	586 676,02	4 260 410,53	9 967 169,55	024	Cession d'immobilisations	2 391 400,00	1 813 244,00	166 000,00	985 000,00	2 964 244,00
	SOUS TOTAL	15 060 933,37	9 579 766,77	7 198 533,00	1 281 511,02	5 150 374,40	13 630 418,42	1068	Affectation en résultat	0,00	0,00	7 434 409,01	0,00	7 434 409,01
001	Résultat reporté	0,00	0,00	0,00	3 269 034,61	0,00	3 269 034,61	10251	Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Apurement compte 1069	150 165,41	150 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	001	Résultat reporté	4 594 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	16 413 304,30	10 930 364,76	8 317 643,00	4 550 545,63	5 150 374,40	18 018 563,03		TOTAL RECETTES REELLES	8 047 225,10	7 058 528,00	6 141 025,01	985 000,00	14 184 533,01
OPERATIONS D'ORDRES														
041	Opération d'ordre patrimoniale	600 000,00	508 328,66	600 000,00	507 000,00	0,00	1 107 000,00	28	Amortissements	710 052,00	958 735,00	254 000,00	0,00	1 212 735,00
040	Opération d'ordre entre section	5 287,00	10 784,97	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	040	Opération d'ordre entre section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								041	Opération d'ordre patrimoniale	600 000,00	600 000,00	507 000,00	0,00	1 107 000,00
								021	Prélèvement complémentaire	7 661 314,20	309 857,00	2 320 895,02	0,00	2 630 752,02
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	605 287,00	519 113,63	609 477,00	507 000,00	0,00	1 116 477,00		TOTAL RECETTES D'ORDRE	8 971 366,20	1 868 592,00	3 081 895,02	0,00	4 950 487,02
	TOTAL SECTION	17 018 591,30	11 449 478,39	8 927 120,00	5 057 545,63	5 150 374,40	19 135 040,03		TOTAL SECTION	17 018 591,30	8 927 120,00	9 222 920,03	985 000,00	19 135 040,03

BUDGET PRINCIPAL

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2022

Budget Principal - 2022			
Exercice 2022	18 336 962,53	22 391 102,17	
Résultat de l'exercice			4 054 139,64
Report de l'exercice 2021		6 768 191,44	
Total avec report	18 336 962,53	29 159 293,61	
Résultat de clôture avant affectation			10 822 331,08
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	11 449 478,39	3 585 580,68	
Solde d' exercice			-7 863 897,71
Report de l'exercice 2021		4 594 863,10	
Total avec report	11 449 478,39	8 180 443,78	
Résultat de clôture			-3 269 034,61
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2023	5 150 374,40	985 000,00	
Total avec R.à.R.	16 599 852,79	9 165 443,78	
Excédent de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	7 434 409,01		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	7 434 409,01		
Report du résultat (Fonctionnement)	3 387 922,07		

FONCTIONNEMENT BS 2023

imputation	Chapitre	Crédits proposés au BS 2023
	FINANCES	3 324 091,02 €
6068 020 110	Réserve en fonctionnement pour tous services	200 000,00 €
6161 020 112	Complément assurances suite à notification	14 861,00 €
63512 020 110	Complément taxe foncière 2022 payée sur 2023	3 600,00 €
6218 338 2030	Complément salaire directrice FJEP, Solde 2022 pris sur les crédits 2023	1 135,00 €
64111 020 110	Complément charges en personnel (réserve)	300 000,00 €
023 023 01 110	Virement à la section d'investissement	2 320 895,02 €
042 6811 01 110	Rajout amortissement prorata temporis	254 000,00 €
65781 020 110	Subvention comité des fêtes pour remplacement matériel suite incendie	10 000,00 €
65781 633 110	Complément subvention office du tourisme prise en charge ménage locaux	3 600,00 €
673 020 110	Annulation titre bien sans maître du Corti	216 000,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	5 500,00 €
60628 020 121	Réapprovisionnement trousse de secours	2 000,00 €
60632 020 121	Petites fournitures : souris, réhausse écran ...	500,00 €
6156 020 121	Maintenance défibrillateurs	1 000,00 €
6184 020 121	Formation CACES, habilitation électrique	2 000,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	3 580,00 €
60623 4221 2032	Goûters graine de malice (augmentation des prix)	500,00 €
60623 4221 2033	Goûters touchatout (augmentation des prix)	500,00 €
6067 201 201	Fournitures scolaires nouvelle classe à la jonction	410,00 €
6188 201 201	Crédits activités suite ouverture de classe à la jonction	170,00 €
6247 281 202	Transport : Appel à la SAT (indisponibilité navette)	2 000,00 €
	RESTAURATION MUNICIPALE	50 200,00 €
60623 020 7	Alimentation : prestation annexes, hausse des coûts, goûters petite enfance	40 000,00 €
61358 020 7	Ajustement BP location vêtements professionnels	4 200,00 €
61558 020 7	Réparation de matériel (groupe froid)	6 000,00 €
	ARTS VIVANTS	30 000,00 €
611 317 51	Prestation diverses parvis durant l'absence régisseur (SSIAP, Ménage...)	30 000,00 €
	DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIES	9 200,00 €
611 512 30	Pose arceaux et abris vélos	9 200,00 €
	BATIMENTS	41 000,00 €
6068 020 311	Travaux en régie + installation Algéco école de jonction	16 000,00 €
61358 020 311	Location Algéco école de jonction	25 000,00 €
	VOIRIE	46 430,00 €
60632 845 0110 320	Jardin des cimes : petit équipement	7 400,00 €
60632 845 320	Plaques "l'Arve commence ici"	2 530,00 €
6068 511 321	Achat fleurs et amendement terrains : augmentation des coûts	2 400,00 €
611 511 321	Plantation mécanisées	2 600,00 €
61358 76 324	Location pelle chemin du jardin des cimes	2 500,00 €
61358 845 320	Location 4 semaines balayeuse	29 000,00 €
	FONCIER	20 972,00 €
6068 510 35	Imprimés pour enquêtes publiques et modif PLU	2 000,00 €
62268 510 35	Frais géomètre	17 372,00 €
6231 510 35	Publications pour modif PLU	1 600,00 €
	PETITE ENFANCE	2 350,00 €
60628 4221 210	Achat couches les oursons (augmentation des prix)	500,00 €
60628 4221 211	Achat couches les marmottes (augmentation des prix)	250,00 €
60628 4221 212	Achat couches passy p'tits (augmentation des prix)	500,00 €
60628 4221 214	Achat couches les éterlous (augmentation des prix)	300,00 €
60628 4221 217	Achat couches les cabris (augmentation des prix)	300,00 €
61558 4221 213	Réparation matériel (sèche linge, machine à laver)	500,00 €
	COMMUNICATION	30 850,00 €
611 022 103	Refonte site internet, film télésiège conception graphique flyers et affiches	22 150,00 €
611 022 0276 103	Tour de France : animation, fresque	6 200,00 €
6231 022 103	Spot radio mont-blanc	1 500,00 €
6236 022 103	Impression magazines munivipaux	1 000,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	17 380,00 €
60631 020 360	Ajustement prévisions BP produits d'entretien	12 000,00 €
611 020 361	Prestation consultation dommage ouvrage école de musique	2 880,00 €
6184 020 361	Formation assurance impact sinistralité	500,00 €
6283 020 360	Réajustement prévisions BP frais d'entretien des locaux	2 000,00 €
	ECOLE DE MUSIQUE	615,00 €
61558 311 8	Réparation instrument	420,00 €
6288 311 8	Remboursement cotisation	195,00 €
	BIBLIOTHEQUE	1 205,00 €
6236 313 52	Stickers vitres bibliothèque	1 205,00 €
	PATRIMOINE	1 460,00 €
611 311 5	Fabrication platine les regardeurs, prestation booker sculpture Pallafay	1 460,00 €
	URBANISME	27 891,00 €
60633 845 34	Plaques de voirie	1 000,00 €
6227 510 34	Frais contentieux. Régul virement crédit pour remboursement taxe aménagement	17 191,00 €
6236 510 34	Fournitures diverses montage dossier urbanisme	700,00 €
6281 510 34	Intervention CAUE pour la petite enfance	9 000,00 €
	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	3 000,00 €
611 020 9	Ajustement contrat symbioz Project	3 000,00 €
	INFORMATIQUE	1 400,00 €
611 020 14	Prestation informatique SIG modèle impression	1 400,00 €
	PARC AUTO	38 200,00 €
60622 020 33	Carburants : réajustement prévisions BP suite augmentation des coûts	25 000,00 €
6156 020 33	Hydrocurage fosse hydrocarbure et aire de lavage CTC	13 200,00 €
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BS 2023	3 655 324,02 €

FONCTIONNEMENT BS 2023

Chapitre	Chapitre	Crédits proposés au BS 2023
	FINANCES	3 655 324,02 €
002 01 110	Report du résultat CA 2022	3 387 922,02 €
73111 01 110	Complément fiscalité suite à la notification	114 086,00 €
73112 01 110	Complément compensation de CVAE suite à notification	35 340,00 €
73113 01 110	Complément TASCOT suite à notification	7 725,00 €
73114 01 110	Complément IFR suite à notification	13 679,00 €
74111 01 110	Complément DGF suite à notification	15 723,00 €
74832 01 110	Complément compensation exonération CFE suite à notification	44 195,00 €
74833 01 110	Complément compensation exonération TF suite à la notification	36 654,00 €
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BS 2023	3 655 324,02 €

INVESTISSEMENT BS 2023

Imputation	Chapitre	Crédits proposés au BS 2023
	BATIMENT	76 315,00 €
2188 020 0182 311	Clés électroniques salle cités jardins	6 000,00 €
2188 4221 314	Transfert vers 2313 : Jeux et panneau ludique passy p'tits, jeux oursons et BSO chedde centre	-13 459,00 €
2313 020 311	Raccordement gaz salle cités jardin, salle formation RH, ventilation chaufferie	25 300,00 €
2313 020 0110 311	Jardin des cimes : Réfection WC publics + partiel restaurant	6 000,00 €
2313 020 0191 311	Rénovation logement 7 à l'Abbaye	8 000,00 €
2313 020 0194 311	Jeux et panneau ludique petite enfance, travaux légionnelle	28 174,00 €
2313 325 316	Complément BP portes et fenêtres FJEP, travaux cloche église du chef lieu	16 300,00 €
	VOIRIE	284 630,00 €
2313 845 0274 325	Transfert 7 concessions et exhumations liées	80 000,00 €
2313 845 320	Chalets pour jardin familiaux boulo-drome	22 100,00 €
2152 845 0211 320	Affichage associatif 6 cœurs de ville	15 000,00 €
2315 845 320	Massif béton Biolley pour sculpture	1 700,00 €
2315 845 0006 320	Raccordement les mouilles par Enedis	45 300,00 €
2315 845 0110 320	Travaux jardin des cimes	17 000,00 €
2315 845 0143 320	Sécurisation chemin de la ravoire, 4 portes d'entrée zone 30 Perrey, Maffrey, Boes, Epagny	70 000,00 €
2315 845 0216 320	Tx chemin de la tour, modification îlot central Parassy	24 400,00 €
23154 845 320	Complément réseau Enedis pour caméra champlan	9 130,00 €
	URBANISME	17 500,00 €
202 510 34	Modification PLU, enquête publique	17 500,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	1 755,00 €
2033 020 361	Frais d'insertion	1 400,00 €
2188 020 360	Achat aspirateur cuisine municipale	355,00 €
	FONCIER	135 872,00 €
2111 510 35	Préemption Chiesa	95 000,00 €
2111 510 35	Cascade de Chedde	15 644,00 €
2111 510 35	Régul chemin du buan	4 245,00 €
2111 510 35	Acquisition parcelle Viallet	2 075,00 €
2111 510 35	Régul avenue de l'aérodrome	5 000,00 €
21111 510 35	Frais de notaire	13 908,00 €
	PARC AUTO	17 400,00 €
2158 020 33	Etrave Unimog, équipement Nissan pour police, petit matériel espaces verts et base de loisirs	17 400,00 €
	FINANCES	4 272 706,63 €
001 001 01 110	Report du résultat CA 2022	3 269 034,61 €
041 2115 01 110	Intégration bien sans maître dans le patrimoine	216 000,00 €
041 2315 020 110	Ecritures patrimoniales, intégration compte 2031 à compte 2315	291 000,00 €
2041482 020 0029 110	Complément subvention d'équipement télésiège	416 000,00 €
2313 020 110	Dépense d'équilibre	80 672,02 €
	INFORMATIQUE	30 136,00 €
2051 020 14	Licences CAL ad/exchange, ENT One écoles, QoEzion	7 536,00 €
21838 020 14	Traceur, PC portable enfance, PC autocad voirie, portable alternant, PC espaces verts, portables élus	12 000,00 €
2313 020 14	Passyflo Wifi 4 bornes, parvis des fiz 1 borne	10 600,00 €
	DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIES	202 200,00 €
2031 510 30	Complément étude loup, étude clim-snow-dianeige avec la CCPMB	20 200,00 €
2031 510 0277 30	Expertise centrale de la Motte	40 000,00 €
2313 020 0046 30	Mur anti bruit école Abbaye : complément BP	40 000,00 €
2313 325 0064 30	Installation photovoltaïque toiture du tennis : Plus value 3ème option pour maximiser la production	82 000,00 €
2315 845 30	Complément travaux vanne de la bédrière	5 000,00 €
2312 510 0277 30	Déboisement accès centrale de la Motte	15 000,00 €
	BIBLIOTHEQUE	2 016,00 €
21848 313 52	Bacs BD + intercalaires BD	2 016,00 €
	COMMUNICATION	1 500,00 €
2188 022 103	Enseigne piscine	1 500,00 €
	ECOLE DE MUSIQUE	3 500,00 €
2188 311 8	Interface skoog pour 2 sac alto et 2 clarinettes	3 500,00 €
	PETITE ENFANCE	3 900,00 €
2188 4221 212	Four de réchauffe Passy P'tits	3 900,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	8 115,00 €
21841 213 201	Mobilier scolaire suite ouverture de classe maternelle jonction	5 000,00 €
21841 281 202	Chariot à verres, chariot porte assiettes, meuble mural restaurant scolaire restomômes	3 115,00 €
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT BS 2023	5 057 545,63 €
	RAR 2022	5 150 374,40 €
	TOTAL BS 2023	10 207 920,03 €

INVESTISSEMENT BS 2023

imputation	Détail de la demande	Crédits proposés au BS 2023
	FINANCES	9 106 920,03 €
021 021 01 110	Virement de la section de fonctionnement	2 320 895,02 €
024 024 01 110	Vente bien sans maître le Corti	216 000,00 €
040 2802 01 110	Rajout amortissements prorata temporis	254 000,00 €
041 1328 01 110	Intégration bien sans maître dans le patrimoine	216 000,00 €
041 2031 020 110	Ecritures patrimoniales : Intégration compte 2031 au compte 2315	291 000,00 €
10 1068 01 110	Affectation du résultat	7 434 409,01 €
10 10222 01 110	Réajustement FCTVA suite à notification	241 000,00 €
16 1641 01 110	Diminution emprunt BP 2023	-1 866 384,00 €
	FONCIER	-50 000,00 €
024 024 510 35	Ajustement prévisions BP vente maison forestière	-50 000,00 €
	VOIRIE	166 000,00 €
1323 845 0273 320	Subvention département réfection du stade synthétique	146 000,00 €
1328 845 0273 320	Subvention fédération du foot amateur pour la réfection du stade synthétique	20 000,00 €
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT BS 2023	9 222 920,03 €
	RAR 2022	985 000,00 €
	TOTAL BS 2023	10 207 920,03 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

BUDGET EAU

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							RECETTES						
		Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédits 2023			Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédits 2023
011	Charges à caractère général	344 503,29	285 394,49	300 535,00	78 315,22	378 850,22	70	Produits directs	1 098 005,00	1 114 799,82	1 119 000,00	-7 400,00	1 111 600,00
012	Personnel	541 000,00	515 966,23	539 110,00	0,00	539 110,00	70	Redevance pollution (701241)	163 000,00	161 740,92	160 000,00	0,00	160 000,00
65	Autres charges de gestion	5 168,00	5 069,82	5 050,00	7 480,00	12 530,00	75	Autres produits de gestion	189 350,00	180 589,25	188 688,00	0,00	188 688,00
66	Charges financières	5 740,00	5 293,87	4 906,00	0,00	4 906,00	77	Produits exceptionnels	13 500,00	18 270,69	1 500,00	0,00	1 500,00
67	(Charges exceptionnelles (annulations de titres))	2 500,00	688,13	1 500,00	0,00	1 500,00	042	Transfert subvention équipement	10 378,00	10 375,81	11 775,00	0,00	11 775,00
68	Amortissement	281 875,00	281 872,56	285 570,00	0,00	285 570,00	002	Report du résultat	304 740,29	0,00	0,00	220 705,22	220 705,22
68	Provision pour créances douteuses	3 000,00	1 707,39	3 000,00	0,00	3 000,00	013	Remboursement URSSAF	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
701249	Revers. Agence de l'eau pollution	163 005,00	155 963,00	160 000,00	0,00	160 000,00							
023	Virement à la section d'investissement	432 182,00	0,00	181 292,00	127 510,00	308 802,00							
	TOTAL SECTION	1 778 973,29	1 251 955,49	1 480 963,00	213 305,22	1 694 268,22		TOTAL SECTION	1 778 973,29	1 486 576,49	1 480 963,00	213 305,22	1 694 268,22

INVESTISSEMENT

DEPENSES										RECETTES				
	Prévision 2022 + RAR	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	RAR 2022	Crédits 2023		Prévision 2022 + RAR	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	RAR 2022	Crédits 2023	
16 Emprunt	51 190,00	51 183,37	39 010,00	0,00	0,00	39 010,00	1068 Affectation du résultat	195 176,89	195 176,89	0,00	318 656,07	0,00	318 656,07	
20 Immo incorporelles	98 939,00	26 497,60	41 000,00	0,00	69 534,00	110 534,00	28 Amortissement	281 875,00	281 872,56	285 570,00	0,00	0,00	285 570,00	
21 Immo corporelles	72 409,15	63 002,86	42 000,00	0,00	7 950,00	49 950,00	021 Virement du fonctionnement	432 182,00	0,00	181 292,00	127 510,00	0,00	308 802,00	
23 Immo en cours	787 694,97	381 279,28	510 000,00	42 000,00	297 259,83	849 259,83	001 Résultat reporté	69 466,23	0,00	0,00	56 087,76	0,00	56 087,76	
040 Transfert subvention équipement	10 378,00	10 375,81	11 775,00	0,00	0,00	11 775,00	16 Emprunts	0,00	0,00	176 923,00	-176 923,00	0,00	0,00	
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	12 385,18	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	041 Opérations patrimoniales	200 000,00	12 385,18	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
							13 Subventions	41 911,00	41 911,00	0,00	91 413,00	0,00	91 413,00	
TOTAL SECTION	1 220 611,12	544 724,10	843 785,00	42 000,00	374 743,83	1 260 528,83	TOTAL SECTION	1 220 611,12	531 345,63	843 785,00	416 743,83	0,00	1 260 528,83	

BUDGET DE L'EAU BS 2023

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			213 305,22 €
	BS 2023		
6062	Produits de traitement : complément lié à la hausse des prix	1 500,00 €	
6066	Carburant : réajustement suite à la réalité des coûts 2022	1 000,00 €	
6541	Complément pour créances prescrites (demande trésorerie)	7 480,00 €	
6068	Dépenses d'équilibre	73 303,22 €	
6168	Complément assurances suite à notification	1 012,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	127 510,00 €	
6063	Travaux sur freins de la remorque (mini-pelle)	1 500,00 €	
RECETTES			213 305,22 €
	BS 2023		
002	Report du résultat CA 2022	220 705,22 €	
70111	Vente d'eau réelle suite à relève. 575 055 m³ au lieu de 580 000 m³	- 7 400,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			416 743,83 €
	RAR 2022		
20	RAR 2022	69 534,00 €	
21	RAR 2022	7 950,00 €	
23	RAR 2022	297 259,83 €	
	BS 2023		
2313	Traitement au réservoir des soudans (UV ou chloration)	27 000,00 €	
2315	Renouvellement AEP en régie clos du bouan 200 ml	15 000,00 €	
RECETTES			416 743,83 €
	BS 2023		
001	Report du résultat CA 2022	56 087,76 €	
13111	Versement solde aide AE chemin de l'île	46 979,00 €	
1068	Affectation du résultat	318 656,07 €	
1313	Subvention département dévoiement conduite EP RD39	23 994,00 €	
1318	Subvention SM3A dévoiement conduite EP RD39	20 440,00 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	127 510,00 €	
1641	Suppression emprunt BP 2023	-176 923,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2022

EAU - 2022			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	1 251 955,49	1 486 576,49	
Résultat de l'exercice			234 621,00
Report de l'exercice 2021		304 740,29	
Total avec report	1 251 955,49	1 791 316,78	
Résultat de clôture avant affectation			539 361,29
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	544 724,10	531 345,63	
Solde d'exercice			-13 378,47
Report de l'exercice 2021		69 466,23	
Total avec report	544 724,10	600 811,86	
Résultat de clôture			56 087,76
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2023	374 743,83	0,00	
Total avec R.à.R.	919 467,93	600 811,86	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	318 656,07		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	318 656,07		
Report du résultat (Fonctionnement)	220 705,22		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

BUDGET ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT

ok le 14/06/23

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
	Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédits 2023		
011 Charges à caractère général	901 233,04	652 489,17	686 488,00	149 828,55	836 316,55	70 Produits directs	1 049 676,31
65 Autres charges de gestion	5 000,00	4 986,96	5 000,00	1 080,00	6 080,00	706121 Redevance pollution	90 301,12
66 Charges financières	24 080,00	23 741,26	21 475,00	0,00	21 475,00	042 Transfert subvention équipement	51 327,00
67 Charges exceptionnelles	2 000,00	95,37	2 000,00	0,00	2 000,00	002 Report du résultat	0,00
68 Amortissement	287 350,00	287 348,96	290 860,00	0,00	290 860,00	77 Produits exceptionnels	0,00
68 Provision pour créances douteuses	3 000,00	1 459,31	3 000,00	0,00	3 000,00	042 Reprise sur amortissements	1,74
706129 Redevance pollution	90 093,00	85 742,00	90 000,00	0,00	90 000,00		
023 Virement à la section d'investissement	168 982,28	0,00	92 104,00	171 628,00	263 732,00		
TOTAL SECTION	1 481 738,32	1 055 863,03	1 190 927,00	322 536,55	1 513 463,55	TOTAL SECTION	1 239 201,91

INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
	Prévision 2022 + RAR	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	RAR 2022	Crédits 2023	
16 Emprunt	100 560,00	100 554,23	79 940,00	0,00	0,00	79 940,00	1068 Affectation du résultat
20 Immo incorporelles	66 960,00	7 876,00	40 400,00	0,00	48 730,00	89 130,00	28 Amortissement
21 Immo corporelles	2 000,00	397,82	2 000,00	800,00	0,00	2 800,00	021 Virement du fonctionnement
23 Immo en cours	918 712,11	621 637,49	409 000,00	0,00	297 074,62	706 074,62	13 Subventions
040 Transfert subvention équipement	51 327,00	51 324,54	51 327,00	0,00	0,00	51 327,00	001 Résultat reporté
040 Reprise sur amortissement	2,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	041 Opérations patrimoniales
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	13 613,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1641 Emprunts
TOTAL SECTION	1 339 561,11	795 404,82	782 667,00	800,00	345 804,62	1 129 271,62	TOTAL SECTION

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT BS 2023

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			322 536,55 €
	BS 2023		
61558	ITV état des lieux pour études travaux 2024 (Bay)	10 000,00 €	
6541	Complément pour créances prescrites (demande trésorerie)	1 080,00 €	
6068	Dépense d'équilibre	139 828,55 €	
023	Virement à la section d'investissement	171 628,00 €	
RECETTES			322 536,55 €
	BS 2023		
002	Report du résultat CA 2022	330 036,55 €	
706111	Réajustement en fonction de la relève 575 055 m³ au lieu de 580 000 m³	- 7 500,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			346 604,62 €
	RAR 2022		
20	RAR 2022	48 730,00 €	
23	RAR 2022	297 074,62 €	
	BS 2023		
2155	Equipement d'arrimage de la mini-pelle sur PL68	800,00 €	
RECETTES			346 604,62 €
	BS 2023		
021	Virement de la section de fonctionnement	171 628,00 €	
001	Report du résultat CA 2022	188 785,97 €	
13111	Versement solde aide AE chemin de l'île	28 875,00 €	
1068	Affectation du résultat	157 018,65 €	
1641	Suppression emprunt BP 2023	- 199 703,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2022

ASSAINISSEMENT - 2022			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	1 055 863,03	1 239 201,91	
Résultat de l'exercice			183 338,88
Report de l'exercice 2021		303 716,32	
Total avec report	1 055 863,03	1 542 918,23	
Résultat de clôture avant affectation			487 055,20
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	795 404,82	300 961,96	
Solde d'exercice			-494 442,86
Report de l'exercice 2021		683 228,83	
Total avec report	795 404,82	984 190,79	
Résultat de clôture			188 785,97
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2023	345 804,62	0,00	
Total avec R.à.R.	1 141 209,44	984 190,79	
Excédent de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	157 018,65		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	157 018,65		
Report du résultat (Fonctionnement)	330 036,55		

Commune de Passy
Haute – Savoie
Service Financier

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

BUDGET PLAINE-JOUX

PLAINE JOUX

FONCTIONNEMENT

ok le 14/06/23

DEPENSES										RECETTES				
		Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédits 2023				Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédits 2023
011	Charges à caractère général	456 368,78	418 947,61	429 990,00	54 135,15	484 125,15				487 500,00	534 049,86	500 000,00	0,00	500 000,00
012	Personnel	280 000,00	259 121,39	241 590,00	0,00	241 590,00				22 500,00	89 618,78	42 000,00	0,00	42 000,00
65	Autres charges de gestion	50,00	1,41	4 005,00	0,00	4 005,00				297 256,00	243 285,00	295 761,00	0,00	295 761,00
66	Charges financières	1 950,00	1 881,08	1 755,00	0,00	1 755,00				50 000,00	24 626,89	25 000,00	0,00	25 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	6 000,00	1 000,00	7 668,00	8 668,00				56 149,00	56 286,89	106 149,00	0,00	106 149,00
68	Amortissements	278 982,00	278 981,60	290 805,00	0,00	290 805,00				115 945,78	0,00	0,00	126 149,22	126 149,22
68	Provision créances douteuses	1 000,00	205,35	1 000,00	0,00	1 000,00				0,00	27 474,46	0,00	0,00	0,00
023	Virement à l'investissement	0,00	0,00	0,00	64 346,07	64 346,07				0,00	0,00	1 235,00	0,00	1 235,00
	TOTAL SECTION	1 024 350,78	965 138,44	970 145,00	126 149,22	1 096 294,22			TOTAL SECTION	1 024 350,78	973 341,88	970 145,00	126 149,22	1 096 294,22

INVESTISSEMENT

DEPENSES										RECETTES				
		Prévision 2022 + RAR	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	RAR 2022	Crédits 2023			Prévision 2022 + RAR	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédits 2023
16	Emprunts	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	28	Amortissement	278 982,00	278 981,60	290 805,00	0,00	290 805,00
20	Immo incorporelles	125 773,00	74 894,36	33 100,00	31 900,00	49 378,64	114 378,64	13	Subventions département	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00
21	Immo corporelles	107 453,80	48 370,89	34 150,00	11 000,00	27 400,81	72 550,81	001	Résultat reporté	244 146,80	0,00	0,00	1 936 097,58	1 936 097,58
23	Immo en cours	4 084 503,00	266 368,58	241 500,00	345 622,00	3 801 563,20	4 388 685,20	13	Subventions Budget Principal	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	416 000,00	416 000,00
040	Transfert subvention équipement	56 149,00	56 146,99	106 149,00	0,00	0,00	106 149,00	021	Virement du fonctionnement	0,00	0,00	0,00	64 346,07	64 346,07
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	44 186,69	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00	041	Opérations patrimoniales	100 000,00	44 186,69	100 000,00	150 000,00	250 000,00
040	Reprise sur amortissements	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	1 235,00	16	Emprunts	0,00	0,00	141 579,00	-141 579,00	0,00
	TOTAL SECTION	4 490 128,80	506 217,51	532 384,00	538 522,00	3 878 342,65	4 949 248,65		TOTAL SECTION	4 490 128,80	2 198 168,29	532 384,00	2 424 864,65	4 949 248,65

BUDGET DE PLAINE-JOUX BS 2023

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			126 149,22 €
	BS 2023		
6068	Dépense d'équilibre	25 619,15 €	
6168	Complément assurance suite à notification	4 166,00 €	
023	Virement à l'investissement	64 346,07 €	
60614	Complément électricité RM	6 500,00 €	
6063	Casques pisteurs + mécanos homologation motoneige	700,00 €	
60631	Produits entretien complément saison été 2023	650,00 €	
60634	Régul suite VC (paiement assurance comité mt-blanc)	1 500,00 €	
6064	Support RFID	3 500,00 €	
6068	Petites fournitures + signalétique navettes + monnayeur	2 000,00 €	
60684	Pièces RM maintenance tapis	1 000,00 €	
60685	Pièces dameuses complément	500,00 €	
611	Réparation plomberie point eau extérieur aire naturelle	500,00 €	
6135	Location navette cause défaut achat + tonte plaine-joux	5 700,00 €	
61521	Tableau électrique salle hors sacs + coffret maison des lutins	1 800,00 €	
678	Annulation engagement rattachement recettes	7 668,00 €	
RECETTES			126 149,22 €
	BS 2023		
002	Report du résultat CA 2022	126 149,22 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			4 416 864,65 €
	RAR 2022		
20	RAR 2022	49 378,64 €	
21	RAR 2022	27 400,81 €	
23	RAR 2022	3 801 563,20 €	
	BS 2023		
041 - 2313	Opération patrimoniale. Rbt avance forfaitaire télésiège	150 000,00 €	
2031	MOE MTC, Karum, mission SPS, auscultation P2 P5	31 900,00 €	
2188	Matelas pylone TSF, réducteur treuil dameuse	11 000,00 €	
2313	Nettoyage cuve dameuse, raccordement bornes tapis	14 000,00 €	
2313	Surcoût télésiège + défrichement	314 122,00 €	
2315	Câble comm bornes TK + racc élec, ligne chrono ski club	17 500,00 €	
RECETTES			4 416 864,65 €
	RAR 2022		1 992 000,00 €
13	RAR 2022	1 992 000,00 €	
	BS 2023		
001	Report du résultat CA 2022	1 936 097,58 €	
021	Virement du fonctionnement	64 346,07 €	
041-238	Opération patrimoniale. Rbt avance forfaitaire télésiège	150 000,00 €	
1641	Suppression empunt BP 2023	- 141 579,00 €	
1314	Complément subvention équipement télésiège	416 000,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2022

PLAINE JOUX - 2022			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	965 138,44	975 341,88	
Résultat de l'exercice			10 203,44
Report de l'exercice 2021		115 945,78	
Total avec report	965 138,44	1 091 287,66	
Résultat de clôture avant affectation			126 149,22
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	506 217,51	2 198 168,29	
Solde d'exercice			1 691 950,78
Report de l'exercice 2021		244 146,80	
Total avec report	506 217,51	2 442 315,09	
Résultat de clôture			1 936 097,58
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2023	3 878 342,65	1 992 000,00	
Total avec R.à.R.	4 384 560,16	4 434 315,09	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	49 754,93		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	126 149,22		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

BUDGET BASE DE LOISIRS

BASE DE LOISIRS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES							
		Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédit 2023			Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédit 2023
011	Charges à caractère général	965 027,60	195 573,27	223 520,00	730 670,80	954 190,80			70 000,00	121 436,08	106 632,00	0,00	106 632,00
012	Personnel	98 000,00	86 007,98	65 500,00	10 000,00	75 500,00			67 000,00	105 102,53	147 000,00	0,00	147 000,00
65	Autres charges de gestion	3 050,00	1,24	3 050,00	0,00	3 050,00			220 000,00	292 297,58	150 000,00	0,00	150 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 100,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			29 845,00	29 844,07	23 157,00	0,00	23 157,00
68	Amortissement	44 898,00	125 641,50	54 370,00	0,00	54 370,00			0,00	86,83	0,00	0,00	0,00
023	Virement à l'investissement	260 047,46	0,00	79 349,00	271 805,00	351 154,00			985 278,06	0,00	0,00	1 019 208,80	1 019 208,80
042	Opération d'ordre entre section	0,00	0,00	0,00	6 733,00	6 733,00							
	TOTAL SECTION	1 372 123,06	407 223,99	426 789,00	1 019 208,80	1 445 997,80		TOTAL SECTION	1 372 123,06	548 767,09	426 789,00	1 019 208,80	1 445 997,80

INVESTISSEMENT

RECETTES														
	Prévision 2022 + RAR	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	RAR 2022	Crédits 2023			Prévision 2022 + RAR	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	RAR 2022	Crédits 2023
20	Immo incorporelles	98 383,00	20 438,00	15 000,00	0,00	68 335,00	83 335,00	001	Résultat reporté	257 794,23	0,00	270 031,78	0,00	270 031,78
21	Immo corporelles	75 249,00	44 354,35	94 100,00	0,00	10 693,14	104 793,14	28	Amortissement	44 898,00	54 370,00	0,00	0,00	54 370,00
23	Immo en cours	359 262,69	18 767,53	120 000,00	160 000,00	298 616,00	578 616,00	16	Emprunts	0,00	118 538,00	-118 538,00	0,00	0,00
040	Transfert subvention équipement	29 845,00	29 844,07	23 157,00	0,00	0,00	23 157,00	021	Virement du fonctionnement	260 047,46	0,00	271 805,00	0,00	351 154,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	26 930,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	041	Opérations patrimoniales	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
								040	Opération d'ordre entre section	0,00	0,00	6 733,00	0,00	6 733,00
								1068	Affectation du résultat	0,00	0,00	107 612,36	0,00	107 612,36
	TOTAL SECTION	662 739,69	140 333,95	352 257,00	160 000,00	377 644,14	889 901,14		TOTAL SECTION	662 739,69	352 257,00	537 644,14	0,00	889 901,14

BUDGET BASE DE LOISIRS BS 2023

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			1 019 208,80 €
	BS 2023		
60614	Electricité	40 000,00 €	
6063	Complément produits entretien saison 2023	800,00 €	
6068	Pharmacie, ligne d ebain, compteuse trieuse monnaie	4 000,00 €	
618	Abonnement TPE vérifone x3	700,00 €	
6068	Dépense équilibre	685 170,80 €	
023	Virement à la section d'investissement	271 805,00 €	
042-675	Sortie immo de l'actif (demande trésorerie)	6 733,00 €	
6411	Personnel : ouverture BDL 1 semaine + tôt	10 000,00 €	
RECETTES			1 019 208,80 €
	BS 2023		
002	Report du résultat CA 2022	1 019 208,80 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			537 644,14 €
	RAR 2022		
20	RAR 2022	68 335,00 €	
21	RAR 2022	10 693,14 €	
23	RAR 2022	298 616,00 €	
	BS 2023		
2313	Transformateur	160 000,00 €	
RECETTES			537 644,14 €
	BS 2023		
001	Report du résultat CA 2022	270 031,78 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	271 805,00 €	
040-2158	Sortie immo de l'actif (demande trésorerie)	6 733,00 €	
1068	Affectation du résultat	107 612,36 €	
1641	Suppression emprunt BP 2023	- 118 538,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2022

BASE DE LOISIRS 2022			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	407 223,99	548 767,09	
Résultat de l'exercice			141 543,10
Report de l'exercice 2021		985 278,06	
Total avec report	407 223,99	1 534 045,15	
Résultat de clôture avant affectation			1 126 821,16
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	140 333,95	152 571,50	
Solde d' exercice			12 237,55
Report de l'exercice 2021		257 794,23	
Total avec report	140 333,95	410 365,73	
Résultat de clôture			270 031,78
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2023	377 644,14	0,00	
Total avec R.à.R.	517 978,09	410 365,73	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	107 612,36		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	107 612,36		
Report du résultat (Fonctionnement)	1 019 208,80		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

BUDGET FORETS

FORETS

ok le 14/06/23

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							RECETTES						
		Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Credits 2023			Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Credits 2023
011	Charges à caractère général	48 193,30	73 276,60	78 265,00	45 294,67	123 559,67	70	Produits forestiers	49 262,00	117 394,47	49 140,00	0,00	49 140,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	002	Résultat reporté	776,30	0,00	0,00	45 294,67	45 294,67
023	Virement à l'investissement	1 845,00	0,00	6 929,00	0,00	6 929,00	74	Subvention budget principal	0,00	0,00	36 054,00	0,00	36 054,00
	TOTAL SECTION	50 038,30	73 276,60	85 194,00	45 294,67	130 488,67		TOTAL SECTION	50 038,30	117 394,47	85 194,00	45 294,67	130 488,67

INVESTISSEMENT

RECETTES															
DEPENSES															
		Prévision 2022 + RAR	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	RAR 2022	Crédits 2023			Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	RAR 2022	Crédits 2023
21	Immo corporelles	9 498.63	8 603.70	12 230.00	4 988.93	0.00	17 218.93	021	Prélèvement complémentaire	1 845.00	0.00	6 929.00	0.00	0.00	6 929.00
1068	Apurement compte 1069	525.62	525.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13	Subvention	1 845.00	7 784.00	5 301.00	0.00	0.00	5 301.00
041	Opérations patrimoniales	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	041	Opérations patrimoniales	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
								001	Report du résultat	6 334.25	0.00	0.00	4 988.93	0.00	4 988.93
	TOTAL SECTION	10 024.25	9 129.32	32 230.00	4 988.93	0.00	37 218.93		TOTAL SECTION	10 024.25	7 784.00	32 230.00	4 988.93	0.00	37 218.93

BUDGET DES FORETS BS 2023

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			45 294,67 €
	BS 2023		
615240	Travaux d'exploitation	45 294,67 €	
RECETTES			45 294,67 €
	BS 2023		
002	Report résultat CA 2022	45 294,67 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			4 988,93 €
	RAR 2022		
21		- €	
	BS 2023		
2117	Travaux d'investissement	4 988,93 €	
RECETTES			4 988,93 €
	BS 2023		
001	Report résultat CA 2022	4 988,93 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2022

FORETS 2022			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	73 276,60	117 794,97	
Résultat de l'exercice			44 518,37
Report de l'exercice 2021		776,30	
Total avec report	73 276,60	118 571,27	
Résultat de clôture avant affectation			45 294,67
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	9 129,32	7 784,00	
Solde d' exercice			-1 345,32
Report de l'exercice 2021		6 334,25	
Total avec report	9 129,32	14 118,25	
Résultat de clôture			4 988,93
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2023	0,00	0,00	
Total avec R.à.R.	9 129,32	14 118,25	
Excédent de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	4 988,93		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	45 294,67		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

BUDGET CCAS

CCAS

ok le 14/06/23

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES						RECETTES							
		Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédits 2023			Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédits 2023
011	Charges de gestion courante	44 552,62	20 105,28	51 150,00	10 624,27	61 774,27	70	Produits de services	15 000,00	9 870,00	33 090,00	0,00	33 090,00
012	Personnel	120 506,00	40 839,29	120 770,00	8 000,00	128 770,00	013	Remboursement rémunération	100,00	1 198,09	100,00	0,00	100,00
65	Autres charges de gestion	510 160,00	431 837,75	544 199,00	11 000,00	555 199,00	74	Participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (annulations de titres)	0,00	1 496,71	0,00	0,00	0,00	7474	Subvention exploitation BP	578 416,00	480 349,00	688 946,00	0,00	688 946,00
68	Amortissement	5 350,00	5 331,36	12 017,00	0,00	12 017,00	75	Autres produits de gestion	6 000,00	7 044,90	6 000,00	0,00	6 000,00
023	Virement à l'investissement	7 150,00	0,00	0,00	58 678,97	58 678,97	77	Produits exceptionnels	0,00	1 149,02	0,00	0,00	0,00
68	Provision sur créances douteuses	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	002	Résultat reporté	88 302,62	0,00	0,00	88 303,24	88 303,24
							042	Neutralisation amort subvention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SECTION	687 818,62	499 610,39	728 136,00	88 303,24	816 439,24		TOTAL SECTION	687 818,62	499 611,01	728 136,00	88 303,24	816 439,24

INVESTISSEMENT

RECETTES													

Budget du CCAS BS 2023

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			88 303,24 €
	BS 2023		
6064	Fournitures administratives	500,00 €	
6068	Petites fournitures	6 724,27 €	
6132	Locations pouretelles	2 000,00 €	
62322	Augmentation tarif colis de Noël	1 400,00 €	
64111	Personnel	8 000,00 €	
023	Virement à l'investissement	58 678,97 €	
65133	Secours	10 000,00 €	
6541	Créances admises en non valeur	1 000,00 €	
RECETTES			88 303,24 €
	BS 2023		
002	Report du résultat CA 2022	88 303,24 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			72 840,00 €
	BS 2023		
21828	Navette 9 places	50 000,00 €	
21848	Mobilier	2 380,00 €	
2313	Stores extérieurs	20 460,00 €	
RECETTES			72 840,00 €
	BS 2023		
001	Report du résultat CA 2022	14 161,03 €	
021	Virement du fonctionnement	58 678,97 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2022

CCAS 2022			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	499 610,39	499 611,01	
Résultat de l'exercice			0,62
Report de l'exercice 2021		88 302,62	
Total avec report	499 610,39	587 913,63	
Résultat de clôture avant affectation			88 303,24
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	4 810,25	6 016,36	
Solde d'exercice			1 206,11
Report de l'exercice 2021		12 954,92	
Total avec report	4 810,25	18 971,28	
Résultat de clôture			14 161,03
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2023	0,00	0,00	
Total avec R.à.R.	4 810,25	18 971,28	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	14 161,03		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	88 303,24		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

BUDGET PASSY FLORE

DEPENSES										RECETTES				
		Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédits 2023			Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	Crédits 2023	
011	Charges de gestion courante	294 550,00	276 396,14	275 062,00	32 373,90	307 435,90	7085	Participation repas	215 000,00	212 867,77	225 612,00	0,00	225 612,00	
012	Personnel	872 499,16	815 792,33	861 980,00	2 000,00	863 980,00	6419	Remboursement rémunération	12 500,00	27 763,06	12 500,00	0,00	12 500,00	
016	Autres charges de gestion	302 160,00	356 357,12	446 160,00	20 240,24	466 400,24	7483	Forfait soins autonomie	158 500,00	177 425,96	166 505,00	0,00	166 505,00	
67	Charges exceptionnelles (annulations de titres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7488	Subvention exploitation CCAS	424 160,00	390 728,00	481 999,00	0,00	481 999,00	
68	Amortissement	3 654,00	3 653,72	5 189,00	0,00	5 189,00	7548	Autres produits de gestion	8 000,00	8 638,62	7 500,00	0,00	7 500,00	
042	Opérations d'ordres entre section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	019	Produits exceptionnels	3 000,00	11 769,53	0,00	0,00	0,00	
							002	Résultat reporté	45 549,16	0,00	0,00	54 614,14	54 614,14	
							017	Produits de tarification	606 154,00	641 771,35	691 275,00	0,00	691 275,00	
							019	Amortissement de subvention	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	TOTAL SECTION	1 472 863,16	1 452 199,31	1 588 391,00	54 614,14	1 643 005,14		TOTAL SECTION	1 472 863,16	1 473 964,29	1 588 391,00	54 614,14	1 643 005,14	

DEPENSES										RECETTES						
	Prévision 2022 + RAR	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	RAR 2022	Crédits 2023			Prévision 2022	Réalisé 2022	BP 2023	BS 2023	RAR 2022	Crédits 2023		
16 Remboursement cautions	7 000,00	695,33	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	16	Encaissement cautions	7 000,00	7 636,85	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		
21 Immo corporelles	21 329,11	13 465,22	1 189,00	21 401,94	4 872,39	27 463,33	28	Amortissement	3 654,00	3 653,72	5 189,00	0,00	0,00	5 189,00		
23 Immo en cours	4 000,00	5 230,80	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	001	Résultat reporté	24 675,11	0,00	0,00	13 574,33	0,00	13 574,33		
1392 Amortissement de subventions	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	10682	Affectation du résultat	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00		
TOTAL SECTION	35 329,11	22 391,35	12 189,00	21 401,94	4 872,39	38 463,33		TOTAL SECTION	35 329,11	11 290,57	12 189,00	26 274,33	0,00	38 463,33		

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			54 614,14 €
	BS 2023		
6068	Pommeaux douches, sols et peinture studios	22 088,90 €	
6282	Alimentation	9 900,00 €	
6288	Véhicule Marion + hausse location Elis	385,00 €	
6226	Acompte Eval externe (démarche qualité)	2 000,00 €	
6132	Location : écart prévisionnel / facturé syndic	1 610,00 €	
614	Charges de copropriété	12 270,00 €	
61568	Contrat d emaintenance (ascenseur copieur)	1 580,24 €	
6188	Déploiement info logiciel de facturation	1 080,00 €	
623	Animations	3 150,00 €	
63512	Taxe Foncière : écart facturation syndic	550,00 €	
RECETTES			54 614,14 €
	BS 2023		
002	Report du résultat CA 2022	54 614,14 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			26 274,33 €
	RAR 2022		
21	RAR 2022	4 872,39 €	
	BS 2023		
2188	Cuisine studios, rideaux, chariot médicaments	21 401,94 €	
RECETTES			26 274,33 €
	BS 2023		
001	Report du résultat CA 2022	13 574,33 €	
10682	Affectation du résultat	12 700,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2022

PASSY FLORE 2022			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	1 452 199,31	1 473 964,29	
Résultat de l'exercice			21 764,98
Report de l'exercice 2021		45 549,16	
Total avec report	1 452 199,31	1 519 513,45	
Résultat de clôture avant affectation			67 314,14
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2022	22 391,35	11 290,57	
Solde d' exercice			-11 100,78
Report de l'exercice 2021		24 675,11	
Total avec report	22 391,35	35 965,68	
Résultat de clôture			13 574,33
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2023	4 872,39	0,00	
Total avec R.à.R.	27 263,74	35 965,68	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	8 701,94		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	12 700,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	54 614,14		